

# UCHWAŁA NR XX/202/2016

## RADY POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2016r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

#### uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego, określający wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Olech*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**1)**  
**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr XX/202/2016**  
**Rady Powiatu Słupskiego**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	83 028 290,13	76 091 239,09	11 743 483,00	620 993,24	4 833 151,79	0,00	30 539 947,00	21 491 196,84	6 937 051,04	696 560,09	6 240 490,95
Wykonanie 2014	82 918 424,43	79 350 024,21	13 275 052,00	163 541,27	5 180 279,07	0,00	30 304 589,00	22 776 581,59	3 568 400,22	167 836,53	3 400 563,69
Plan 3 kw. 2015	85 069 990,00	78 586 380,00	14 660 922,00	500 000,00	5 152 619,00	0,00	29 846 084,00	20 654 589,00	6 513 610,00	464 683,00	5 730 282,00
Wykonanie 2015	83 898 075,51	77 507 044,77	14 788 348,00	407 086,41	5 336 795,43	0,00	30 019 080,00	19 286 818,60	6 391 030,74	629 528,43	5 442 858,20
a	91 378 844,00	80 972 121,00	16 085 659,00	300 000,00	5 137 211,00	0,00	29 811 281,00	21 166 627,00	10 406 723,00	440 039,00	9 966 684,00
b	2 344 364,00	1 076 344,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	219 790,00	1 268 020,00	88 458,00	1 179 562,00
c	89 034 480,00	79 895 777,00	16 085 659,00	300 000,00	5 082 211,00	0,00	29 811 281,00	20 948 837,00	9 138 703,00	351 581,00	8 787 122,00
a	78 817 361,00	77 984 402,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	832 959,00	100 774,00	732 185,00
b	51 429,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 877,00	0,00	43 877,00
c	78 765 932,00	77 976 850,00	16 310 821,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	30 424 872,00	20 128 219,00	789 082,00	100 774,00	688 308,00
a	78 078 115,00	77 977 341,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	78 072 243,00	77 971 469,00	16 718 592,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 185 494,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	78 060 834,00	77 960 060,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	78 060 834,00	77 960 060,00	17 136 557,00	300 000,00	4 831 913,00	0,00	31 965 131,00	20 128 219,00	100 774,00	100 774,00	0,00
a	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 992 617,00	77 891 843,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1.2]												
2021	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
2022	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
2023	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
2024	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
2025	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
2026	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
2027	a	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	77 992 617,00	17 136 557,00	300 000,00	4 525 013,00	0,00	31 965 131,00	20 060 002,00	100 774,00	100 774,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	Formuła	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2013		81 554 783,54	70 110 465,81	0,00	0,00	0,00	953 789,01	953 789,01	0,00	0,00	11 444 317,73
Wykonanie 2014		80 369 806,87	72 273 371,47	0,00	0,00	0,00	751 230,64	751 230,64	0,00	0,00	8 096 435,40
Plan 3 kw. 2015		86 627 808,00	73 377 661,00	0,00	0,00	0,00	808 798,00	808 798,00	0,00	0,00	13 250 147,00
Wykonanie 2015		82 132 378,18	70 061 542,97	0,00	0,00	0,00	564 456,20	554 456,20	0,00	0,00	12 070 835,21
2016	a	92 073 332,00	74 301 511,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	17 771 821,00
	b	2 344 364,00	320 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 979,00
	c	89 728 968,00	73 981 126,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	15 747 842,00
2017	a	75 985 404,00	73 025 527,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	2 959 877,00
	b	51 429,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 877,00
	c	75 933 975,00	73 017 975,00	0,00	0,00	0,00	853 358,00	853 358,00	0,00	0,00	2 916 000,00
2018	a	75 182 061,00	72 936 249,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
	b	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 176 189,00	72 930 377,00	0,00	0,00	0,00	769 420,00	769 420,00	0,00	0,00	2 245 812,00
2019	a	76 533 216,00	72 834 408,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 533 216,00	72 834 408,00	0,00	0,00	0,00	685 301,00	685 301,00	0,00	0,00	3 698 808,00
2020	a	75 569 999,00	72 755 093,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 569 999,00	72 755 093,00	0,00	0,00	0,00	612 014,00	612 014,00	0,00	0,00	2 814 906,00
2021	a	76 090 460,00	72 660 465,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 090 460,00	72 660 465,00	0,00	0,00	0,00	517 386,00	517 386,00	0,00	0,00	3 429 995,00
2022	a	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 090 460,00	72 568 876,00	0,00	0,00	0,00	425 797,00	425 797,00	0,00	0,00	3 521 584,00
2023	a	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 425,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 740 460,00	72 472 032,00	0,00	0,00	0,00	328 953,00	328 953,00	0,00	0,00	3 268 425,00

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
								Wydanki ogółem <sup>x</sup>				w tym:	
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2024	a	72 360 228,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	3 380 232,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	75 740 460,00	0,00	0,00	x	217 149,00	217 149,00	0,00	0,00	0,00	3 380 232,00		
2025	a	75 790 460,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	3 531 942,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	75 790 460,00	0,00	0,00	x	115 439,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	3 531 942,00		
2026	a	77 213 460,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	5 046 710,00		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	77 213 460,00	0,00	0,00	x	23 671,00	23 671,00	0,00	0,00	0,00	5 046 710,00		
2027	a	77 940 462,62	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	5 782 964,62		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	77 940 462,62	0,00	0,00	x	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	5 782 964,62		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu				4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 473 506,59	14 930 398,11	0,00	0,00	1 151 398,11	0,00	13 779 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 548 617,56	1 706 542,74	0,00	0,00	1 156 542,74	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 557 818,00	4 004 178,00	0,00	0,00	1 858 178,00	1 557 818,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 765 697,33	2 898 178,58	0,00	0,00	1 858 178,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-694 488,00	3 442 517,00	0,00	0,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formula		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2025	a	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	15 247 361,96	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 396 981,72	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 446 360,00	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 405 849,08	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 748 029,00	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 831 957,00	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 831 957,00	2 831 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 896 054,00	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 896 054,00	2 896 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 527 618,00	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 527 618,00	1 527 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	w tym:	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2025	a	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	52 154,38	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 154,38	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	24 326 504,13	0,00	5 980 773,28	7 132 171,39
Wykonanie 2014	22 590 963,12	0,00	7 076 652,74	8 233 195,48
Plan 3 kw. 2015	22 290 603,12	0,00	5 178 719,00	7 036 897,00
Wykonanie 2015	21 241 372,38	0,00	7 445 501,80	9 303 680,38
2016	a	21 020 343,38	6 670 610,00	7 586 127,00
	b	0,00	755 959,00	755 959,00
	c	21 020 343,38	5 914 651,00	6 830 168,00
2017	a	18 188 386,38	4 958 875,00	4 958 875,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 188 386,38	4 958 875,00	4 958 875,00
2018	a	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 292 332,38	5 041 092,00	5 041 092,00
2019	a	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 764 714,38	5 125 652,00	5 125 652,00
2020	a	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 342 096,38	5 136 750,00	5 136 750,00
2021	a	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 439 939,38	5 231 378,00	5 231 378,00
2022	a	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 537 782,38	5 322 967,00	5 322 967,00
2023	a	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 285 625,38	5 419 811,00	5 419 811,00
2024	a	3 033 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 033 468,38	5 531 615,00	5 531 615,00

2025	a	831 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	831 311,38	0,00	5 633 325,00	5 633 325,00
2026	a	52 154,38	0,00	5 725 093,00	5 725 093,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	5 725 093,00	5 725 093,00
2027	a	0,00	0,00	5 734 345,00	5 734 345,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 734 345,00	5 734 345,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5}$	19,51%	0,00	19,51%	$\frac{(0.1) + (0.5.1) + (0.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{6}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,80%	0,00	3,80%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,83%	0,00	3,83%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,53%	0,00	3,53%	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		3,96%	0,00	3,96%	7,78%	7,80%	8,80%	TAK	TAK
b		-0,10%	0,00	-0,10%	0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,06%	0,00	4,06%	7,04%	7,80%	8,80%	TAK	TAK
2016		4,68%	0,00	4,68%	6,42%	7,72%	8,71%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,24%	TAK	TAK
b		4,68%	0,00	4,68%	6,42%	7,47%	8,47%	TAK	TAK
c		4,69%	0,00	4,69%	6,59%	6,94%	7,94%	TAK	TAK
2017		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,25%	TAK	TAK
a		4,69%	0,00	4,69%	6,59%	6,70%	7,69%	TAK	TAK
b		2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
c		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
2018		2,83%	0,00	2,83%	6,70%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
a		3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,89%	0,00	3,89%	6,72%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2019		3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		3,10%	0,00	3,10%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2020		2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		2,98%	0,00	2,98%	6,95%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
c		3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2021		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		3,31%	0,00	3,31%	7,08%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
c		3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b		3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
c		3,17%	0,00	3,17%	7,22%	6,96%	6,96%	TAK	TAK



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego roku budżetowy
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.2]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.4]}$	$\frac{[(1) - (15.1) - (1) - (2) - (3) - (4)]}{[(1) - (15.1) - (1) - (2) - (3) - (4)]}$	$\frac{[9.6]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{[9.6.1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2025	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	a	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	7,47%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	a	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,48%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	7,48%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	1 473 506,59	35 522 967,24	8 376 455,58	6 624 430,00	1 937 602,00	4 686 828,00	2 733 992,37	8 564 273,62	146 051,74	
Wykonanie 2014	0,00	2 396 981,72	36 755 088,27	8 666 343,78	3 253 711,34	1 745 209,63	1 508 501,71	1 279 326,09	6 514 656,70	302 452,61	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 368 980,00	9 249 013,00	2 233 857,00	150 316,00	2 083 541,00	1 756 487,00	7 351 338,00	3 838 480,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	37 973 736,79	8 746 416,90	2 214 180,83	150 274,81	2 063 906,02	1 740 036,36	7 364 557,36	2 950 220,56	
a	0,00	0,00	40 709 226,00	9 487 969,00	1 514 453,00	23 007,00	1 491 446,00	55 000,00	16 846 936,00	801 817,00	
b	0,00	0,00	-71 770,00	33 057,00	25 158,00	4 040,00	21 118,00	0,00	2 023 979,00	0,00	
c	0,00	0,00	40 780 996,00	9 454 912,00	1 489 295,00	18 967,00	1 470 328,00	55 000,00	14 822 957,00	801 817,00	
a	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 490 941,00	26 571,00	1 464 370,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	65 306,00	7 552,00	57 754,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 831 957,00	2 831 957,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 425 635,00	19 019,00	1 406 616,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 896 054,00	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	19 510,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 896 054,00	2 896 054,00	40 608 219,00	9 395 634,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 527 618,00	1 527 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 527 618,00	1 527 618,00	40 608 219,00	9 395 634,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 422 618,00	2 422 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 902 157,00	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 252 157,00	2 252 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10																	
Formuła																		
2025	a	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 202 157,00	2 202 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 157,00	779 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 154,38	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:			12.3.1	
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.2.1.1
Wykonanie 2013		1 686 461,80	1 538 581,36	1 538 581,36	595 750,61	595 750,61	595 750,61	1 786 940,95	1 786 940,95		1 786 940,95			
Wykonanie 2014		1 595 343,97	1 471 648,63	1 471 648,63	80 946,64	80 946,64	80 946,64	1 700 224,09	1 549 864,59		1 549 864,59			
Plan 3 kw. 2015		399 532,00	388 476,00	388 476,00	91 860,00	91 860,00	91 860,00	330 552,00	314 656,00		314 656,00			
Wykonanie 2015		389 004,82	377 960,48	377 960,48	54 893,47	54 893,47	54 893,47	329 981,18	314 097,19		314 097,19			
2016	a	67 840,00	58 267,00	58 267,00	377 080,00	377 080,00	377 080,00	83 183,00	73 020,00		73 020,00			
	b	4 040,00	4 040,00	4 040,00	116 785,00	116 785,00	116 785,00	4 040,00	4 038,00		4 038,00			
	c	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00		68 982,00			
2017	a	24 342,00	21 823,00	21 823,00	0,00	0,00	0,00	24 342,00	21 823,00		21 823,00			
	b	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	7 552,00		7 552,00			
	c	16 790,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	16 790,00	14 271,00		14 271,00			
2018	a	17 281,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	15 570,00		15 570,00			
	b	5 872,00	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	5 872,00	5 872,00		5 872,00			
	c	11 409,00	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	11 409,00	9 698,00		9 698,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w tym:			12.5.1 w tym:	12.5.1 w tym:		12.6.1 w tym:	12.6.1 w tym:		12.7.1 w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	805 784,15	805 784,15	805 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	136 147,65	103 256,27	103 256,27	163 396,87	163 396,87	88 439,10	88 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	80 520,00	60 390,00	60 390,00	50 545,00	50 545,00	11 056,00	11 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	79 140,51	59 355,38	59 355,38	50 936,28	50 936,28	11 044,34	11 044,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	746 059,00	528 798,00	528 798,00	310 245,00	310 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	746 059,00	528 798,00	528 798,00	310 245,00	310 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formuła									w tym:		w tym:	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	15 247 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 598,69
Wykonanie 2014	2 396 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 440,71
Plan 3 kw. 2015	2 446 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 405 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 258,34
a	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 748 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 731 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 796 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 427 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 222 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 702 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 952 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 902 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XX/202/2016  
Rady Powiatu Słupskiego  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 531 192,00	1 514 453,00	1 490 941,00	19 510,00	1 641,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				74 011,00	23 007,00	26 571,00	19 510,00	1 641,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 457 181,00	1 491 446,00	1 464 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 499 499,00	699 357,00	1 401 546,00	17 869,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 165,00	21 366,00	24 930,00	17 869,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CISnę do pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	17 464,00	4 040,00	7 552,00	5 872,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 435 334,00	677 991,00	1 376 616,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 031 693,00	815 096,00	89 395,00	1 641,00	1 641,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 846,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 021 847,00	813 455,00	87 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2015	2016	92 054,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie -	Dom Pomocy Społecznej w Lubczewie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	353 872,00	266 118,00	87 754,00	0,00	0,00	0,00

